



เข็มทิศของ IMC:
หลักจรรยาบรรณ
และจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดี





ISCAR

โซลูชันเครื่องมือช่างแบบเบ็ดเสร็จ
สำหรับการจัดเนื้อโลหะ



TAEGUTEC

โซลูชันเครื่องมือช่างแบบเบ็ดเสร็จ
สำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
และการจัดเนื้อโลหะ



INGERSOLL

เครื่องมือการตัดเนื้อโลหะ
สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
และอุตสาหกรรมแม่พิมพ์



TUNGALOY

โซลูชันเครื่องมือช่างแบบเบ็ดเสร็จ
สำหรับการจัดเนื้อโลหะ



Power Precision Performance

IMCO

เครื่องมือตัด
คาร์ไบด์ขั้นสูง



IT.TE.DI.

สถานะพิเศษของเครื่องมือตัดเฉือนที่ทำ
จากเพชรสังเคราะห์แบบอาร์ทโมดูลาร์ (Art
Modular PCD Tools) สำหรับอลูมิเนียม



UOP

เครื่องมือประเภทเหล็กกล้าแบบ
ความเร็วสูงและคาร์ไบด์ชนิดแข็ง
สำหรับการจัดเนื้อโลหะ



OUTILTEC

ดอกเจาะมาตรฐานทั่วไป ดอก
เจาะรูลึกแบบ Gundrill แบบ
พิเศษ และดอกเจาะขั้นบันได



WERTEC

เครื่องมือมาตรฐานทั่วไป หัวคว้าน
ชนิดพิเศษที่สามารถถอดเปลี่ยนหัว
ได้ ก้านคว้านรู และเครื่องมือต่าง ๆ



PRECISION CUTTING TOOLS
Member IMC Group

PCT

เครื่องมือตัดที่แม่นยำ ดอกกัด
คาร์ไบด์และดอกสว่าน



UNITAC

ดอกเจาะรูลึกหลากหลาย
ชนิดแบบครบวงจร



METALDUR

การผลิตขั้นพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์
เม็ดมิด CBN และเครื่องมือจับยึด



IMCD ศูนย์การผลิต

โรงงานผลิตเครื่องมือช่างที่ตั้งอยู่
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก



MORSE

การผลิตดอกเอ็นมิลล์แบบมาตรฐานทั่วไป
และแบบพิเศษที่ทำจากคาร์ไบด์ชนิดแข็ง



TOOL-FLO

เครื่องมือกลึงเกลียวแบบมาตรฐาน
และแบบพิเศษ
สำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ

สารจากประธานบริหาร:

นวัตกรรม ความซื่อสัตย์ และความเป็นเลิศขับเคลื่อนความสำเร็จของเรา เราประสานและให้ความเคารพต่อภาษาและวัฒนธรรมอันหลากหลายภายในบริษัทต่าง ๆ ของ IMC Group ของเรา เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พิเศษและไม่ซ้ำใคร.

สถานะอันโดดเด่นของเราภายในอุตสาหกรรมระดับสากลเป็นผลลัพธ์โดยตรงจากความพยายามอย่างต่อเนื่อง การทำงานหนัก และพันธสัญญาที่มั่นคงของพนักงานและผู้ร่วมธุรกิจทั้งหมดของเรา ความสำเร็จของบริษัท IMC Group สิ่งแวดล้อมธุรกิจระดับท้องถิ่นและระดับสากลมีลักษณะซับซ้อนมากขึ้น พร้อมทั้งกฎข้อบังคับและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยการรับรู้ถึงความท้าทายดังกล่าว จึงได้จัดทำเสริมทิส IMC หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดี (Good Business Conduct and Ethics Code) ขึ้นเพื่อยืนยันค่านิยมและนโยบายที่สำคัญของเรา.

เราคาดหวังให้พนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หุ้นส่วนธุรกิจ และผู้ร่วมธุรกิจทั้งหมดของ IMC ปรับใช้หลักการเหล่านี้ในการดำเนินธุรกิจในนามของ IMC.

ความซื่อสัตย์และความภักดีเป็นสิ่งสำคัญพื้นฐานขององค์กรที่ประสบความสำเร็จทุกองค์กร เราทุกคนจะคงรักษาเกียรติประวัติที่น่าภาคภูมิใจของเราไว้ต่อไปโดยการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดตลอดเวลา และโดยการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม.

ขอแสดงความนับถือ



Jacob Harpaz

ประธานบริษัท IMC Group





เข็มทิศของ IMC หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดี

A. การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่ IMC: การเป็นผู้นำโดยการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง 5	
B. การซื้อขายที่ยุติธรรม.....	8
1. การปกป้องทรัพย์สินของบริษัท.....	8
2. การแข่งขันที่ยุติธรรมและการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่สาม.....	8
3. การจดบันทึกที่ถูกต้อง.....	8
4. ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายใน ไม่มีการทุจริต.....	9
C. แรงจูงใจสู่ความเป็นเลิศ – การจัดการแรงงานที่ดี.....	11
D. ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมธุรกิจของเรา.....	11
1. กิจกรรมกับผู้ร่วมธุรกิจ.....	11
2. ของขวัญและของแจก.....	11
E. ปฏิบัติตามมาตรฐานสากล.....	12
1. การควบคุมการค้า.....	12
2. การคว่ำบาตรนโยบายต่างประเทศ.....	13





6 ขีมีทศของ IMC

A การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่ IMC: การเป็นผู้นำโดยการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง

สมาชิกและพนักงานของ IMC สามารถรู้สึกภาคภูมิใจโดยชอบธรรมในประวัติและวัฒนธรรมองค์กรที่อุดมของเรา สิ่งเหล่านี้เป็นแรงขับเคลื่อนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเรา เราทำงานอย่างไม่ลดละที่จะอนุรักษ์และรักษาไว้ซึ่งค่านิยมองค์กรต่าง ๆ ที่ทำให้ IMC กลายเป็นผู้นำระดับสากลและเป็นสถานที่พิเศษสำหรับการทำงาน.

IMC Compass เป็นแนวทางของเราในการส่งเสริมและรักษาบรรทัดฐานด้านจริยธรรมและกฎหมายสูงสุด และเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทในกลุ่มและพนักงานแต่ละคนทำในสิ่งที่ถูกต้องอยู่เสมอ

การเป็นส่วนหนึ่งของ Berkshire Hathaway ("BRK") ยังหมายความว่า เราทุกคนอยู่ภายใต้หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและจริยธรรมของ Berkshire Hathaway ("หลักจรรยาบรรณ BRK") นโยบายการดำเนินธุรกิจต้องห้ามของ Berkshire Hathaway ("BRK PBPP") และนโยบายอื่น ๆ ซึ่งได้รับการแก้ไขเป็นครั้งคราวและเผยแพร่ทางออนไลน์ โดยเวอร์ชันปัจจุบันของ หลักจรรยาบรรณ BRK และ BRK PBPP มีรายละเอียดลงไว้ให้ทางออนไลน์ที่ https://www.imc-companies.com/wp-content/uploads/2021/11/Prohibited_Business_Practices_Policy.pdf หลักจรรยาบรรณและนโยบายของ BRK และ IMC Compass และนโยบายการปฏิบัติตามกฎระเบียบถือเป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการดำเนินการที่เราคาดหวังจากพนักงาน ผู้จัดการ และตัวแทนทุกคน ("หลักจรรยาบรรณ")

ทุกระบบของกรุปบริษัท IMC Group บุคลากรทั้งหมด และบุคคลใดที่ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติงานในนามของบริษัทใดบริษัทหนึ่งของกรุปบริษัท IMC Group ("สมาชิก IMC") จะต้องใช้มาตรการเชิงรุกเพื่อปรับใช้หลักจรรยาบรรณฯ และเพื่อปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ความกักตึง ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจได้ มีภาระความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบ และความเคารพต่อผู้อื่นอย่างจริงใจ นอกจากนี้ สมาชิก IMC ทุกคนยังต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำค่านิยมองค์กรและมาตรฐานต่าง ๆ ไปปรับใช้เมื่อติดต่อกับบุคคลที่สามและลูกค้า ("ผู้ร่วมธุรกิจ").



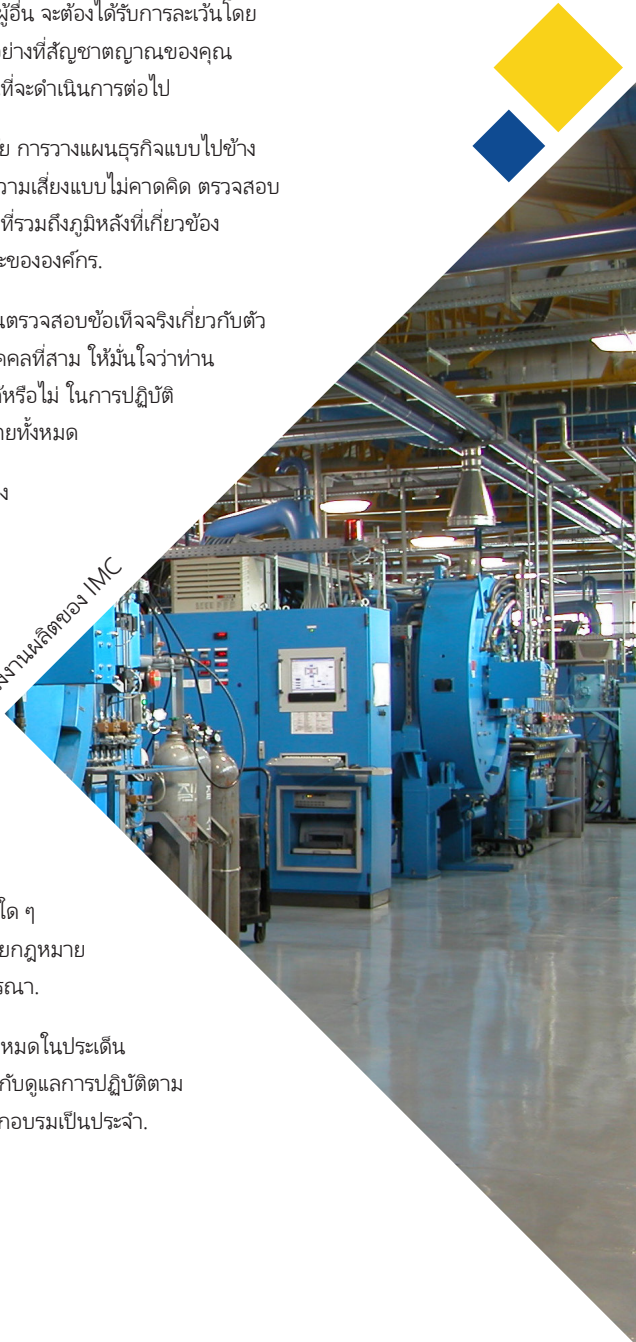
สำนักงานใหญ่ของ IMC



เราตระหนักดีว่าเราไม่สามารถรู้ถึงความเสี่ยงทั้งหมดได้ล่วงหน้า จึงควรปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้เพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยงดังกล่าว:

- (i) ตั้งคำถาม: ในสถานการณ์ส่วนใหญ่ เราไม่สามารถวางแผนรับมือกับความเสี่ยงทั้งหมดได้อย่างแท้จริง หรือคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่แท้จริงได้เมื่อปราศจากการรู้ข้อเท็จจริงและบริบทที่มุ่งหมายทั้งหมด การปฏิบัติการป้องกันที่ดีจะเริ่มต้นด้วยการตีความที่ชัดเจน การศึกษาในรายละเอียด และการวางแผนแบบไปข้างหน้า.
- (ii) เชื่อในสัญชาตญาณของท่าน: หากท่านรู้สึกว่าบางอย่างไม่เหมาะสมในการทำธุรกรรมหรือกิจกรรมใด ๆ ให้หยุดและตั้งคำถาม ผลประโยชน์ส่วนตน ผลกำไรส่วนตัว หรือการใช้ทรัพยากรหรือข้อมูลของบริษัทอย่างไม่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ส่วนตนของผู้ประกอบการหรือผู้อื่น จะต้องได้รับการละเว้นโดยสิ้นเชิงและโดยมิได้แสวงหามา ไม่มีเหตุผลสำหรับการทำบางสิ่งบางอย่างที่สัญชาตญาณของคุณบอกคุณว่าไม่เหมาะสม และในกรณีดังกล่าว โปรดขอคำแนะนำก่อนที่จะดำเนินการต่อไป
- (iii) รู้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง: การจัดทำประเมินความเสี่ยงที่ทันสมัย การวางแผนธุรกิจแบบไปข้างหน้า และ "การตรวจสอบภูมิหลัง" จะช่วยลดโอกาสที่คุณจะเจอกับความเสี่ยงแบบไม่คาดคิด ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าคุณรู้ข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่คุณกำลังติดต่อที่รวมถึงภูมิหลังที่เกี่ยวข้องกิจกรรมอื่น ๆ ในปัจจุบันและอดีต เช่นเดียวกับชื่อเสียงของบุคคลและขององค์กร.
- (iv) ประเมินความสัมพันธ์: อย่าสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจระยะยาวก่อนตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวตนและพฤติกรรมในอดีตของบุคคลที่สาม ก่อนมีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม ให้มั่นใจว่าท่านสามารถไว้วางใจให้บุคคลภายนอกนี้ดำเนินการในนามของ IMC ได้หรือไม่ ในการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ การตัดสินใจด้านนโยบาย และกฎหมายกฎหมายทั้งหมด
- (v) เก็บบันทึก: สมาชิกของ IMC ได้รับการคาดหวังให้เก็บรักษาไฟล์ของบริษัทให้เรียบร้อยและสมบูรณ์ ตลอดจนเอกสารทางการเงินที่ถูกต้อง เกี่ยวกับธุรกรรมและการติดต่อกับบุคคลที่สาม ใด ๆ
- (vi)เปิดเผยข้อมูล: รายงานของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากต่อผู้จัดการที่เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของคุณ หรือต่อผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปของ IMC เฉพาะกับรายงานที่เที่ยงตรงแม่นยำเท่านั้นที่เราจะสามารถวางแผนไว้ล่วงหน้าสำหรับความเสี่ยง หรือจัดการกับสถานการณ์ที่มี "ความคลุมเครือ".
- (vii) ขอความช่วยเหลือ: ทีมบริหารของเราใช้นโยบาย "เปิดประตู" เราพร้อมสำหรับการเข้าพูดคุยปรึกษาไม่ว่าจะเป็นบริษัท บริษัทในเครือระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศก็ตาม หากคุณเชื่อว่าประเด็นปัญหาใด ๆ อาจได้รับการแก้ไขได้ดีกว่าหรือเร็วกว่าโดยผู้บริหาร Tefen หรือฝ่ายกฎหมาย เราคาดหวังว่าคุณจะส่งต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยทันทีเพื่อให้เราพิจารณา.
- (viii) การฝึกอบรม: ควรให้ความรู้และการฝึกอบรมแก่ทีมสมาชิก IMC ทั้งหมดในประเด็นด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ฝ่ายบริหารและการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของ IMC จะให้ข้อมูลใหม่ ๆ และเอกสารหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นประจำ.

โรงงานผลิตของ IMC





1. การรายงาน:

เป็นหน้าที่ของแต่ละคนที่จะต้องรายงานการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นจริงหรือที่น่าสงสัย ผู้ทำการรายงานที่รายงานโดยสุจริต จะได้รับความคุ้มครองจากอคติหรือการตอบโต้ อันเป็นผลจากการรายงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจควรรายงานโดยตรงต่อผู้บริหาร ควรรายงานการกระทำที่ผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณต่อผู้บริหาร และ/หรือสายด่วนการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ BRK ที่: WWW.BRK-HOTLINE.COM ท่านยังสามารถค้นหาหมายเลขเพื่อโทรจากประเทศบ้านเกิดของท่านได้ที่ด้านหลังโบรชัวร์สายด่วนจริยธรรมของ Berkshire หากท่านต้องการรายงานข้อกังวลของคุณด้วยวาจา ในกรณีการรายงานที่ยากหรือละเอียดอ่อน สามารถจัดทำรายงานโดยไม่เปิดเผยตัวตนได้

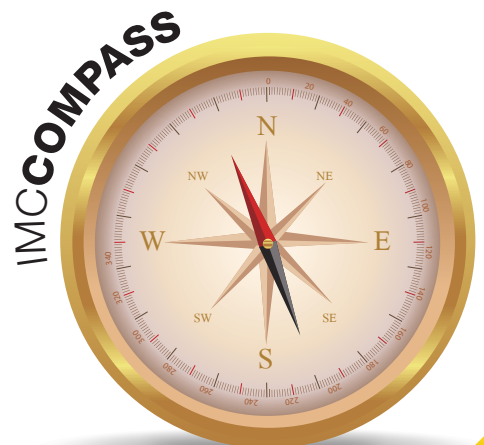
2. การตรวจสอบการปฏิบัติตาม:

IMC ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการใช้ IMC Information Technologies ทั้งหมด โดยอยู่ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เครื่องมือต่าง ๆ ถูกใช้โดยบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเพื่อตรวจสอบและติดตามกิจกรรม รวมถึงข้อมูลที่ป้อนเข้า ได้รับ ส่งออก หรือดูบน IMC Information Technologies สิ่งนี้ใช้กับ แต่ไม่จำกัดเพียง ระบบ IMC Information Technologies ทั้งหมด ระบบการส่งข้อความส่วนบุคคล/ส่วนตัว/โต้ตอบทันที เนื้อหาในโซเชียลมีเดีย ตลอดจนการใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งป้อนเข้า ได้รับ ส่งออก หรือดูบนเทคโนโลยีสารสนเทศของ IMC

การใช้ทรัพย์สินหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ IMC ใด ๆ ของท่าน แสดงให้เห็นถึงความยินยอมของท่านต่อการตรวจสอบนี้

คำขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ IMC ที่น่าสงสัยในทางที่ผิดต้องได้รับคำสั่งและอนุญาตจากเจ้าหน้าที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบของ IMC

IMC มีสิทธิ์ตรวจสอบเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่จัดเก็บไว้ในเครือข่าย IMC หรือทรัพย์สินหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ IMC โดยอยู่ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้



B การติดต่อธุรกิจอย่างเป็นธรรม

1. การปกป้องสิทธิประโยชน์ขององค์กร

เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูล สิทธิประโยชน์ของบริษัท และข้อมูลที่เป็นความลับ การใช้ทรัพย์สินหรือข้อมูลของบริษัทในทางที่ผิดอาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจและก่อให้เกิด ความเสียหายที่แก้ไขไม่ได้ ต้นทุน การดำเนินการทางกฎหมาย การสูญเสียผลกำไร และ ความเสียหายต่อชื่อเสียงและค่าความนิยมของเรา

ความเสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้นได้ไม่ว่าสินทรัพย์ภายใต้การควบคุมนั้นเป็นของสมาชิก IMC หรือผู้ร่วมธุรกิจของเรา รายใดก็ตาม ดังนั้น สมาชิก IMC ควรดูแลเอาใจใส่ในระดับที่สมเหตุสมผลเพื่อจำกัดการเปิดเผยข้อมูลทรัพย์สินอันเป็นความลับ และเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลในทางผิดและ/หรือการเปิดเผยข้อมูลโดยบุคคลที่สามรายอื่น ๆ.

พนักงาน IMC ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนโยบายของ IMC และคำแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และสื่อออนไลน์อย่างเคร่งครัด.

2. การแข่งขันอย่างเป็นธรรมและการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่สาม

เราคาดหวังว่าสมาชิกของ IMC และพนักงานทั้งหมดจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม เรายอมรับในผลประโยชน์ร่วมกันโดยธรรมชาติของการปฏิสัมพันธ์โดยสุจริตใจกับบุคคลที่สาม.

IMC มีมาตรการควบคุมภายในเพื่อกำกับดูแลและตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งตีพิมพ์หรือเนื้อหาข้อมูลต่าง ๆ ของ IMC จะไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามอย่างไม่เป็นธรรม และจะไม่รวมเอาข้อมูลหรือการอ้างอิงใด ๆ ที่อาจชี้แนะให้เข้าใจผิดได้.

การยกย่ำ การปกปิดความจริง การบิดเบือน การชักจูงผู้อื่นให้ละเมิดต่อภาระหน้าที่ในการรักษาข้อมูลเป็นความลับ หรือการปฏิบัติการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมอื่นใดนั้นไม่สอดคล้องกับเชิคมิต IMC และจะถูกสั่งห้ามอย่างชัดเจน และสมาชิก IMC ทั้งหมดจะต้องหลีกเลี่ยงอย่างเคร่งครัด.

3. การจัดทำเอกสารอย่างเที่ยงตรง

เอกสารบริษัทที่จัดทำโดยสมาชิก IMC ควรจัดทำขึ้นในลักษณะที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นธรรม เที่ยงตรง ทันเหตุการณ์ และเข้าใจได้ ผู้จัดการ IMC จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทกำลังดำเนินธุรกิจและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับได้ สำหรับคำแนะนำที่จำเป็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ผู้จัดการแต่ละคนอาจติดต่อกับทีมงานฝ่ายกฎหมายและ/หรือการเงินของ IMC ใน Tefen.

ห้ามมิให้เอกสาร บันทึกรายการ การบันทึก หรือสิ่งใด ๆ ที่สะท้อนถึงการเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่ถูกปลอมแปลง "ทำย้อนหลัง" "สร้างขึ้นใหม่" หรือเปลี่ยนแปลงย้อนหลังไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ธุรกรรมทั้งหมดต้องได้รับการบันทึกอย่างทันท่วงที สม่ำเสมอ และถูกต้องในแง่ของจำนวนเงิน รอบระยะเวลาบัญชี วัตถุประสงค์ และการจัดประเภททางบัญชี และต้องได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม ห้ามสร้างหรือคงไว้ซึ่งกองทุนหรือทรัพย์สินที่เป็นความลับหรือไม่ได้บันทึกไว้ และต้องไม่มีการสร้างหรือรักษายอดคงเหลือทางบัญชีที่ไม่มีเอกสารประกอบ เป็นการสมมติทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่มีพื้นฐานที่สมเหตุสมผลตามความเป็นจริง ห้ามเขียนเช็คส่งจ่ายเป็น "เงินสด" ถึง "ผู้รับไม่ระบุชื่อ" หรือผู้ได้รับมอบหมายบุคคลที่สามของฝ่ายที่มีสิทธิได้รับการชำระเงิน นอกจากธุรกรรมเงินสดย่อยที่บันทึกไว้แล้ว ห้ามทำธุรกรรมด้วยเงินสด เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวจะมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินซึ่งมีลายเซ็นของผู้รับ และผู้รับเป็นคู่สัญญาที่บริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร

ระบบเครือข่ายภายในของเราจะเฝ้าติดตามการติดตามเป้าหมายแบบเรียลไทม์ ซึ่งจะช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถปฏิบัติใช้แผนธุรกิจแบบครอบคลุมกว้างและแบบระยะยาว การจัดสรรทรัพยากร และสามารถป้องกันและลดการติดต่อกิจที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้รับมอบอำนาจ.

4. ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยการใช้ข้อมูลภายใน ไม่มีการกระทำอันเป็นการทุจริต

ห้ามแบ่งปันข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะกับบุคคลที่สามไม่ว่าในกรณีใด ๆ นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารของ IMC ห้ามกลางเหตุผลสำคัญอื่น ๆ การทำเช่นนั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงโดยไม่ตั้งใจใจของ "การใช้ข้อมูลภายใน" ในหลักทรัพย์ และ "ทางเลือกที่ไม่ดี" ของบุคคลใด ๆ สมาชิก IMC จะต้องไม่ใช่ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะที่ได้รับจาก IMC หรือได้รับการจ้างงาน IMC ของสมาชิกเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของเขาหรือเธอ หรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้อื่นผ่านการซื้อขายหลักทรัพย์หรืออย่างอื่น

สมาชิก IMC แต่ละคนจะต้องหลีกเลี่ยงและป้องกันสถานการณ์ที่ซึ่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลของบุคคลหนึ่งอาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ IMC ควรรายงานเรื่องความสัมพันธ์ส่วนบุคคลหรือการสมาคมกันให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบล่วงหน้า.

เราคาดหวังว่าบุคคลทั้งหมดผู้ที่ติดต่อกับสมาชิก IMC ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือที่ปรึกษาภายนอกจะให้บริการของตนอย่างตรงไปตรงมา ตามความเป็นจริง และเต็มกำลังความสามารถและสมรรถนะทางวิชาชีพของตน ในทำนองเดียวกัน เราคาดหวังว่าผู้ร่วมธุรกิจของเราจะใช้มาตรการเชิงบวกเพื่อทำให้เกิดการผูกพันกับบุคคลที่สามอื่นใดที่อาจเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท IMC Group ในบางวิถีทาง หรือซึ่งอาจได้มาซึ่งข้อมูล IMC Group ในระหว่างการดำเนินธุรกิจเพื่อสังเกตและป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยการใช้ข้อมูลในดังกล่าวหรือกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ อันเป็นผลมาจากผลประโยชน์ทับซ้อน.

สมาชิก IMC ทุกคนมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานทางกฎหมายและจริยธรรมของ "การต่อต้านการผูกขาด" และ "การต่อต้านการติดสินบน" ในระดับท้องถิ่น ระดับโลก และระดับสากลของสหรัฐอเมริกา รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการทุจริตในต่างประเทศ ("FCPA") สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FCPA โปรดดูที่ BRK PBPP

ห้ามมิให้สมาชิก IMC เข้าร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่อาจนำไปสู่:

- (i) การดำเนินการทางธุรกิจต้องห้ามต่าง ๆ เช่น การผูกขาด การตกลงร่วมกัน หรือการรวมกันผูกขาด.
- (ii) การมีอิทธิพลต่อรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้สมัครทางการเมือง พรรคการเมืองใด ๆ เจ้าหน้าที่หรือพนักงานขององค์กรระหว่างประเทศสาธารณะ เช่น สหประชาชาติ หรือธนาคารโลก สมาชิกราชวงศ์ใด ๆ หรือเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัทใด ๆ ที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยรัฐบาล (เช่น บริษัทน้ำมันของรัฐ บริษัทรถยนต์ และโรงพยาบาล)
- (iii) การได้มาซึ่งข้อได้เปรียบอย่างไม่เหมาะสมจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่สาธารณะ.
- (iv) ส่งผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เหมาะสมหรือทุจริต
- (v) การรักษาความปลอดภัยทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสมหรือทุจริตอันเป็นผลมาจากอิทธิพลต่อรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การเริ่มต้นโครงการเร่งด่วนของ IMC สำหรับตัวแทนจำหน่ายและลูกค้าชั้นนำ

IMC ดำเนินการห้ามมิให้มีการทุจริตอย่างเด็ดขาด ซึ่งรวมถึงกรณีใด ๆ ของการ “จงใจปิดหูปิดตา” หรือการกระทำอื่น ๆ เพื่อหลบหลีกหรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ห้ามมิให้บุคคลที่สามปฏิบัติงานที่ IMC ห้ามมิให้พนักงานดำเนินการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

เรามีข้อห้ามอย่างชัดเจน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านผู้ร่วมธุรกิจของเราหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ในเรื่องข้อเสนอ การชำระเงิน การโอนเงินสดและการให้เงินเป็นของขวัญใด ๆ รวมถึงการให้ผลประโยชน์อื่น ๆ หรือสิ่งอื่นใดที่มีมูลค่า (หรือการอนุญาตนั้น) ด้วยเจตนาทุจริตเพื่อให้ได้มาซึ่ง “สิ่งตอบแทน” (“การตอบแทน”) หรือเพื่อรักษาความได้เปรียบทางธุรกิจใด ๆ ให้กับบุคคลใด ๆ ไม่ว่าผู้รับจะเป็นข้าราชการหรือไม่ก็ตาม

ห้ามจ่ายค่าอำนวยความสะดวกโดยเด็ดขาด แม้ว่าจะได้รับอนุญาตตามกฎหมายท้องถิ่นก็ตาม ห้ามสมาชิก IMC หรือผู้ร่วมธุรกิจหรือตัวแทนบุคคลที่สามมีส่วนร่วมในการชำระเงินดังกล่าว

การชำระเงินให้กับผู้ร่วมธุรกิจ ตัวแทนบุคคลที่สามหรือคนกลาง ควรทำเฉพาะในประเทศที่คู่สัญญาเปิดให้บริการหรือในประเทศที่คู่สัญญามีสำนักงานใหญ่อยู่ แนวทางปฏิบัติในการโอนเงินไปยังบัญชีในประเทศอื่นนอกเหนือจากแหล่งที่ให้บริการหรือสำนักงานใหญ่ของผู้ร่วมธุรกิจ ตัวแทนบุคคลที่สามหรือคนกลาง ไม่สามารถทำได้ เว้นแต่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะได้เสนอวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องและเอกสารสนับสนุนที่เหมาะสม โดยได้รับอนุญาตการชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามข้อกำหนดของ IMC



C การสร้างแรงจูงใจเพื่อความเป็นเลิศ การจัดการแรงงานที่ดี

ในฐานะกลุ่มบริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่ง เราสนับสนุนให้สมาชิก IMC ส่งเสริมในความหลากหลายของแรงงานท้องถิ่นและโอกาสที่เท่าเทียมโดยปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด เราเชื่อมั่นในการสร้างแรงจูงใจให้แก่ทีมงานของเราเพื่อความเป็นเลิศในหน้าที่การทำงานของพวกเขาและในเส้นทางอาชีพส่วนตัวของแต่ละคน.

เรามุ่งหมายที่จะให้ผลประโยชน์ที่เกินข้อกำหนดขั้นต่ำตามกฎหมายแก่พนักงานของเราเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะมีแรงจูงใจเพื่อมุ่งเน้นความสำคัญในการทำงานของตน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายความปลอดภัยของเราทำงานร่วมกันเป็นประจำเพื่อปรับปรุงนโยบายกลุ่มภายในองค์กรให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้แน่ใจในสิ่งแวดล้อมการทำงานที่ "ปลอดภัยจากอันตราย" และ "ปลอดภัยจากการคุกคาม".

IMC ส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ที่เป็นมิตร เคารพต่อกัน และความสัมพันธ์ทางวิชาชีพระหว่างพนักงานของบริษัท IMC ให้คำมั่นสัญญาที่จะป้องกันกรณีการเลือกปฏิบัติ อคติ การทำร้าย และการคุกคามทางเพศ ดำเนินการกับกรณีดังกล่าวด้วยความอดกลั้นเป็นศูนย์ จะทำการสอบสวนในกรณีดังกล่าวและอาจส่งผลในการดำเนินการทางวินัยพร้อมกับผลตามทางกฎหมาย.

ในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมโลหะการระดับโลก IMC Group ได้ใช้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับสูงสุด และรักษาระบบการจัดการและแผนงานด้านสุขภาพและความปลอดภัย และการปกป้องสิ่งแวดล้อม สมาชิกที่เกี่ยวข้องของ IMC ได้รับการรับรองโดยองค์กรรับรองอิสระระดับนานาชาติ ว่าเป็นไปตามมาตรฐานต่อไปนี้: มาตรฐาน: AS 9100 Rev D, ISO 9001:2015, ISO 14001:2004, ISO 45001:2018 และ ISO 50001:2018

D ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมธุรกิจของเรา

1. งานกิจกรรมที่มีผู้ร่วมธุรกิจเข้าร่วม

ตามแนวทางปฏิบัติทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ เราเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคและ/หรืองานนำเสนอทางการตลาด ("งานอีเวนต์") สำหรับพนักงานของเราและ/หรือผู้ร่วมธุรกิจ การเชิญเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวควรเป็นไปตามแนวทางของ IMC และแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ การเชิญแต่ละครั้งควรมีความโปร่งใสและส่งผ่านไปยังนายจ้างของผู้ถูกเชิญ โดยมีให้ละเมิดหลักเกณฑ์ของ IMC และแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ จำเป็นต้องมีการอนุมัติล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามข้อกำหนดก่อนที่จะส่งคำเชิญไปยังบุคคลใดก็ตามที่เป็นข้าราชการระดับสูง ผู้สมัครทางการเมือง หัวหน้าพรรคการเมือง หัวหน้าพรรคการเมืองใด ๆ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรระหว่างประเทศสาธารณะ เช่น สหประชาชาติหรือธนาคารโลกหรือสมาชิกราชวงศ์ใด ๆ

สถานที่ เนื้อหา ผู้เข้าร่วม และวัตถุประสงค์ของงานอีเวนต์ทั้งหมด ซึ่งอาจถูกมองว่าอยู่นอกเหนือแนวปฏิบัติทั่วไปของอุตสาหกรรมที่สมเหตุสมผล หรืออาจกำหนดไว้สำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจของ IMC จะต้องได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหารและการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามข้อกำหนดของ IMC

2. ของขวัญและสิ่งของให้เปล่า

สมาชิกและพนักงานของ IMC จะไม่เสนอหรือรับของขวัญ การจ่ายเงิน การให้ความช่วยเหลือ ความบันเทิง หรือการแสดงไมตรีอื่น ๆ ("ความอนุเคราะห์") ไม่ว่าจะในลักษณะใดก็ตาม เว้นแต่จะมีมูลค่าเล็กน้อยและสมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ความอนุเคราะห์จะไม่ขยายออกไปเพื่อชักจูงหรือโน้มน้าวให้ผู้รับกระทำหรืองดเว้นจากการกระทำบางอย่างเป็นการตอบแทน การแสดงไมตรีไม่ควรฟุ่มเฟือยและไม่ควรทำให้ผู้ให้และผู้รับและ/หรือสมาชิก IMC ต้องอับอายขายหน้า ไม่ว่าจะได้ถูกเผยแพร่หรือไม่ก็ตาม ต้องได้รับคำอนุมัติล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามข้อกำหนดของ IMC ก่อนที่จะมอบความอนุเคราะห์ให้แก่บุคคลใดก็ตามที่เป็นข้าราชการระดับสูง ผู้สมัครทางการเมือง หัวหน้าพรรคการเมืองใด ๆ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรระหว่างประเทศสาธารณะ เช่น สหประชาชาติ หรือ ธนาคารโลกหรือสมาชิกราชวงศ์ใด ๆ .

E การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับสากลในรูปแบบเดียวกัน

1. การควบคุมการค้า

ในฐานะกลุ่มบริษัทข้ามชาติที่มีกิจกรรมธุรกิจในตลาดโลกหลากหลายแห่ง สมาชิก IMC ของเราจะต้องรับทราบ สอบสวน และรับผิดชอบสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับตามตัวอักษรและจิตวิญญาณแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด.

ผู้จัดการของเราได้รับการคาดหวังให้ใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสมและปรึกษาทีมการปฏิบัติตามกฎระเบียบในกรณีที่น่าจะเป็นหรือมีความคลุมเครือในการปฏิบัติตามการผูกพันทางกฎหมายและข้อบังคับ ซึ่งอาจจำเป็นต้องมีการสอบสวนและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการค้า สิ่งเหล่านี้อาจเป็นข้อบังคับที่บังคับใช้ในสถานที่ประกอบธุรกิจของสมาชิก IMC ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือในสถานที่ประกอบธุรกิจของผู้ร่วมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องได้รับการตรวจสอบและปฏิบัติตาม

สมาชิก IMC แต่ละคนควรปฏิบัติตามกระบวนการที่กำหนดไว้อย่างเข้มแข็งในการทบทวน การตรวจสอบ การอนุญาต ใบอนุญาต การอนุมัติและ/หรือการมอบอำนาจ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออก ระเบียบศุลกากร ข้อบังคับด้านภาษี และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของการควบคุมการค้า

เป็นนโยบายของ IMC ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของการต่อต้านการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ พนักงานของ IMC ไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อสนับสนุนการคว่ำบาตรของอิสราเอล หรือการคว่ำบาตรประเทศอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับการคว่ำบาตรจากสหรัฐอเมริกา

เป็นนโยบายของ IMC ในการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการนำเข้าและส่งออกของสหรัฐฯ อย่างเต็มที่ซึ่งควบคุมสินค้าโภคภัณฑ์ ขอฟต์แวร์ และเทคโนโลยี/ข้อมูลทางเทคนิค และการให้บริการด้านการป้องกันแก่บุคคล/ประเทศต่าง ๆ ห้ามสมาชิก IMC เข้าร่วมในธุรกรรมใดๆ ที่ละเมิดนโยบายและขั้นตอนการควบคุมการส่งออกของ IMC, BRK PBPP หรือกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง



2. มาตรการลงโทษตามนโยบายต่างประเทศ

สมาชิก IMC แต่ละคนต้องปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและการค้าและการคว่ำบาตรที่บังคับใช้ทั้งหมดภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา กฎหมายท้องถิ่น มติของสหประชาชาติ และกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ ที่บังคับใช้อย่างเคร่งครัด ซึ่งหมายความว่า ห้ามสมาชิก IMC เข้าร่วมในการทำธุรกรรมใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เกี่ยวข้องกับคิวบา อิหร่าน เกาหลีเหนือ ซีเรีย เวเนซุเอลา หรือภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งของยูเครน หรือประเทศหรือภูมิภาคใด ๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดภายใต้กฎหมายท้องถิ่นหรือกฎหมายอื่นที่บังคับใช้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคว่ำบาตรนโยบายต่างประเทศ โปรดดูที่ BRK PBPP

การทำธุรกรรมกับรัสเซีย จากผลของโครงการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในวงกว้างที่กำหนดเป้าหมายไปยังรัสเซีย ห้ามส่งออก ส่งออกต่อ ขาย หรือจัดหาให้แก่ลูกค้าที่อยู่ในรัสเซียสินค้าซอฟต์แวร์ หรือเทคโนโลยี/ข้อมูลทางเทคนิคที่มีแหล่งกำเนิดในสหรัฐฯ (เรียกรวมกันว่า “รายการ”) ที่อยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ (เรียกรวมกันว่า “สินค้าที่มาจากสหรัฐฯ”) ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม (รวมถึงผ่านผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนขาย หรือตัวกลางบุคคลที่สามหรือผู้ร่วมธุรกิจไม่ว่าจะอยู่ที่ใด) หากท่านพบเห็นว่า ธุรกรรมกับรัสเซียอาจเกี่ยวข้องกับสินค้าจากสหรัฐฯ จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบของ IMC ทันที และไม่ดำเนินธุรกรรมหากมิได้รับการอนุมัติล่วงหน้า

IMC Hanjin Warehouse ในกรุงโซล



การทำธุรกรรมกับเวเนซุเอลา เนื่องจากความกังวลอย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้นของรัฐบาลสหรัฐฯ เกี่ยวกับการพัฒนาทางการเงินและสังคมในเวเนซุเอลา สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ("OFAC") และหน่วยงานของรัฐบาลกลางอื่น ๆ ได้พัฒนาและดำเนินการตามโปรแกรมการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับหลากหลายอุตสาหกรรมรูปแบบเฉพาะ หน่วยงานของรัฐและเอกชน และบุคคลและนิติบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง โปรแกรมการคว่ำบาตรต่าง ๆ เมื่อพิจารณาในเชิงกว้างและซับซ้อนแล้ว ถือเป็นการห้ามส่งสินค้าในเวเนซุเอลาโดยพฤตินัย ด้วยเหตุนี้ IMC จึงมีนโยบายที่จะไม่ทำธุรกิจกับหรือในเวเนซุเอลา หรือกับบุคคลหรือหน่วยงานที่จัดตั้งโดยรัฐบาลเวเนซุเอลา เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามกฎหมายและโปรแกรมการคว่ำบาตรที่กล่าวข้างต้น ห้ามสมาชิก IMC มีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมหรือการดำเนินการใด ๆ ในประเภทที่อธิบายไว้ข้างต้น ที่ทราบว่าจะเกี่ยวข้องกับเวเนซุเอลาโดยตรงหรือโดยอ้อมโดยมิได้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ IMC ล่วงหน้า

ธุรกรรมกับบุคคล หน่วยงานและกลุ่มที่ถูกบล็อก สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ที่ IMC ดำเนินธุรกิจ เก็บรักษาบัญชีรายชื่อของฝ่ายที่ถูกจำกัด/ปฏิเสธ ซึ่งอาจห้ามหรือจำกัดสมาชิก IMC ไม่ให้ทำธุรกรรมกับบุคคลและนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยฝ่ายนั้น รายชื่อเหล่านี้อาจถูกประกาศ ปรับปรุง และ/หรือเพิกถอน (บางครั้ง บ่อยถึงหลายครั้งต่อสัปดาห์) และเผยแพร่ โดยไม่คำนึงว่า ในออนไลน์หรือสิ่งพิมพ์ รายชื่อที่ออกโดยสหรัฐอเมริกาที่ใหญ่ที่สุดและเข้มงวดที่สุดคือรายการสัญชาติและบุคคลที่ถูกบล็อก ("SDN") ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพิเศษซึ่งบริหารงานโดย OFAC ธุรกรรมที่คาดหวังหรือการติดต่อกับฝ่ายที่อยู่ใน SDN หรือรายชื่ออื่นใดที่บริหารโดย OFAC (รวมถึงฝ่ายที่ถูกบล็อกไว้ก่อนแล้ว อันเป็นผลมาจากกฎ 50 เปอร์เซนต์ของ OFAC) ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจะต้องรายงานต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ IMC ทันที และจะไม่ดำเนินการเว้นแต่จะได้รับอนุมัติล่วงหน้าจากเขา/เธอ

สมาชิก IMC ทุกคนต้องทราบว่า ไม่ว่าในกรณีใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ห้ามชาวสหรัฐฯ สินค้าจากสหรัฐฯ หรือดอลลาร์สหรัฐฯ ดำเนินธุรกรรมหรือติดต่อกับบุคคล นิติบุคคล เครื่องบิน หรือเรือที่ถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจโดยสหรัฐฯ (รวมถึง SDN และ SSI) เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ คำว่า "ชาวสหรัฐฯ" รวมถึงพลเมืองสหรัฐฯ คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐฯ (ผู้ถือกรีนการ์ด) บุคคลใดก็ตามที่พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาโดยไม่คำนึงถึงสถานะการเข้าเมือง หน่วยงาน ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา (รวมถึงสาขาในต่างประเทศ) หรือบุคคลอื่นใดที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของสหรัฐอเมริกา (เช่น บุคคลที่ใช้เครื่องมือการค้าระหว่างรัฐของสหรัฐอเมริกา เช่น อินเทอร์เน็ตหรือบริการสื่อสารอื่นๆ)

ก่อนทำธุรกรรมใด ๆ สมาชิก IMC ควรดำเนินการคัดกรองฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มาตรการตรวจสอบสถานะและการตรวจสอบที่เหมาะสมก่อนที่จะมีส่วนร่วมด้วยบุคคลที่สาม (รวมถึงผู้ขายและลูกค้าและผู้ร่วมงานทางธุรกิจอื่น ๆ) เพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายดังกล่าวจะไม่ถูกลงโทษหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่ได้รับการคว่ำบาตร

นอกจากนี้ ห้ามสมาชิก IMC อำนาจความสะดวกในการทำธุรกรรมใด ๆ กับประเทศหรือภูมิภาคที่ถูกคว่ำบาตร หรือดำเนินการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดหรืออาจส่งผลให้บุคคลชาวสหรัฐฯ มีส่วนเกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมดังกล่าว "การอำนวยความสะดวก" รวมถึงการกระทำใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตกระทำโดยบุคคลชาวสหรัฐฯ ที่ช่วยเหลือหรือสนับสนุนกิจกรรมการค้าที่มีเป้าหมายการคว่ำบาตรโดยบุคคลใดๆ ตัวอย่างเช่น การอิงโอกาสทางธุรกิจที่มีเขตอำนาจศาลที่ถูกคว่ำบาตรโดยบุคคลชาวสหรัฐฯ ให้กับบุคคลที่ไม่ใช่ชาวสหรัฐฯ หรือการขอมีส่วนร่วมจากบุคคลชาวสหรัฐฯ เกี่ยวกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายที่ถูกคว่ำบาตร อาจถือเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องห้ามภายใต้โครงการคว่ำบาตรของ OFAC ที่เกี่ยวข้อง การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและการค้ามีลักษณะที่กว้างขวาง โดยเฉพาอย่างยิ่งโครงการของสหรัฐฯ ซึ่งการห้ามหรือการคว่ำบาตรอื่นๆ มีความเสี่ยงที่จะขยายออกไปนอกอาณาเขตไปจนถึงการดำเนินการของบุคคลต่างชาติ ซึ่งเป้าหมายการคว่ำบาตรมีส่วนเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรม

สมาชิก IMC ควรปรึกษาทีมการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ IMC หากมีข้อกังวลเกี่ยวกับการคว่ำบาตร หรือหากมีคำถามหรือข้อขัดแย้งใด ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามภาระผูกพันในการคว่ำบาตรนโยบายต่างประเทศ

